

佳龍科技工程股份有限公司

第九屆第八次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一〇九年十二月二十五日（星期五）上午十一時二十四分

二、地點：本公司十一樓會議室（以視訊方式召開）。

三、主席：吳界欣

記錄：潘培昕

四、出席董事：吳界欣、巨瀚投資股份有限公司（代表人周康記）、富康投資有限公司（代表人徐嘉男）等3人。

出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成等3人。

委託出席人員：吳耀勳董事（委託吳界欣董事代理出席）等1人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

五、列席人員：陸怡豪策略顧問、黃文廷財務協理、林雅蓁財務經理、李嘉晏特別助理、簡敏純稽核專員、施能泉廠長等6人。

六、報告事項：無。

七、討論事項：

第一案

案由：本公司向「台新商業銀行」申請融資額度，提請追認案。

說明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，取得「台新商業銀行」所提供之短期授信額度新臺幣伍仟萬元整及避險性衍生性金融商品操作額度美元壹佰伍拾萬元整，已與其辦理續約事宜，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般授信綜合額度	新臺幣伍仟萬元整	一年	無	續約
衍生性金融商品（避險）	美元壹佰伍拾萬元整	一年	無	續約

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司及子公司昌蒲實業股份有限公司向「台新商業銀行」申請共同融資額度，提請討論案。

說明：一、為因應本公司及子公司昌蒲實業股份有限公司(以下簡稱昌蒲)營運週轉及資金調度需求，取得「台新商業銀行」所提供之短期共同融資授信額度新臺幣貳億肆仟伍佰萬元整，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般授信綜合額度	新臺幣貳億肆仟伍佰萬元整	一年	桃園市觀音區觀塘段 70、71 地號	1. 佳龍與昌蒲共同使用授信額度新臺幣貳億肆仟伍佰萬元整。 2. 昌蒲授信額度限額新臺幣伍仟萬，限定太陽能發電設備建置案使用。

二、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司及子公司昌蒲實業股份有限公司向「台新商業銀行」申請共同融資額度，由子公司昌蒲實業股份有限公司為本公司背書保證，提請討論案。

說明：一、為因應本公司及子公司昌蒲實業股份有限公司(以下簡稱昌蒲)營運週轉及資金調度需求，取得「台新商業銀行」所提供之短期共同融資授信額度新臺幣貳億肆仟伍佰萬元整，該額度由子公司昌蒲提供桃園市觀音區觀塘段 70、71 地號土地為擔保並為其背書保證。

二、本案通過後，子公司昌蒲累積背書保證餘額為新臺幣貳億肆仟伍佰萬元整，依子公司昌蒲之「背書保證作業程序」第六條背書保證額度規範，對母公司背書保證限額為公司當期淨值之百分之三百。該背書保證餘額占子公司昌蒲最近期經會計師查核簽證之財務報表淨值之 141.43% (108 年 12 月 31 日淨值 NT 173,234 仟元)。

三、本案通過後，擬提請授權董事長決行。

四、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

(本案因涉及經理人利益，列席之經理人依法一同迴避。)

案由：109 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額，提請審議。

說明：一、109 年度集團總裁及董事長年終獎金發放金額預計以半個月薪資為上限發放；

另，109 年度經理人對公司營收獲利挹注及流程改善等貢獻良多，經理人成員 109 年度年終獎金發放金額預計以一個月薪資發放。

二、集團總裁、董事長及經理人 109 年度年終獎金預計發放金額如「附件一」。

三、本案業經薪資報酬委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案 由：薪資報酬委員會 110 年度之工作計劃案，提請 審議。

說 明：一、暫擬 110 年度例行工作項目如下：

1. 討論經理人年度調薪案。
2. 檢討董事及經理人目前已實施之各項薪資報酬案。
3. 討論 109 年度董事酬勞及員工酬勞發放計劃。
4. 討論 110 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額。
5. 擬議 111 年度之工作計劃。

二、本案業經薪資報酬委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。